#

# Совет депутатов

#  муниципального образования

# городского поселения «поселок Кичера»

#  Северо-Байкальского района

# Республики Бурятия

# III созыва 23 сессия

**Решение № 143**

**«30» мая 2017 г.**

***Об утверждении отчета об исполнении***

***бюджета муниципального образования***

***городского поселения «поселок Кичера»***

 ***за 2016 год.***

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского поселения «поселок Кичера», руководствуясь ст. 43, ст. 54 Устава, Совет депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» **решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» за 2016 год, согласно приложению (Приложение 1).

2. Осуществлять постоянный контроль над использованием бюджетных средств администрацией муниципального образования городского поселения «поселок Кичера».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и опубликования (обнародо-

вания) для всеобщего сведения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» третьего созыва по бюджету и местным налогам (председатель комиссии Назаралиева М.И.).

**Председатель Совета депутатов муниципального**

**Образования городского поселения «поселок Кичера»: Р.А. Привалова**

Проект представлен специалистом по ФЭД

Администрации МО ГП «поселок Кичера»

Шикасова А.Д. 🕿 46-383

Приложение 1

**О Т Ч Е Т**

**об исполнении бюджета**

**администрации МО ГП «поселок Кичера»**

**за 2016 год**

За 2016 год доходная часть бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера», при плане **8 723 734,36** руб., фактически исполнена в сумме **8 719 710,68** рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы составляют в сумме **5 261 298,05** рублей, безвозмездные поступления из других бюджетов составили **3 458 412,63** рублей, - в том числе: из федерального бюджета 276 500,00 руб., из республиканского бюджета (план 513 399,31 руб.) – **509 375,63** руб. и финансовая помощь из районного бюджета на сумму 2 672 537,00 руб.

Сравнивая с аналогичным периодом 2015 года доходная часть бюджета муниципального образования увеличилась на сумму **344 640,21** руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы на сумму 315 802,92 руб., финансовая помощь из районного бюджета на сумму 755 703,00 руб. Уменьшилось финансирование из федерального бюджета на 3600,00 руб., из республиканского бюджета на 723 265,71 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2015 г.** | **2016 г.** | **Отклонения** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 945 495,13 | 5 261 298,05 | +315 802,92 |
| Федеральный бюджет | 280 100,00 | 276 500,00 | -3 600,00 |
| Республиканский бюджет | 1 232 641,34 | 509 375,63 | -723 265,71 |
| Районный бюджет | 1 916 834,00 | 2 672 537,00 | +755 703,00 |
| **Всего доходов** | **8 375 070,47** | **8 719 710,68** | **+344 640,21** |

В структуре налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период наибольший удельный вес занимают поступления по налогу на доходы физических лиц 81,4 %, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 9,3 %, налоги на имущество 6,3 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2,9 %, прочие неналоговые доходы 0,1 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма (руб.)** | **Удельный вес (%)** |
| -налог на доходы физических лиц | 4 281 776,03 | 81,4 % |
| -доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 491 248,13 | 9,3 % |
| -налоги на имущество | 331 893,54 | 6,3 % |
| -доходы от использования имущества (арендная плата) | 154 367,44 | 2,9 % |
| -прочие неналоговые доходы | 2 012,91 | 0,1 % |
| **Всего** | **5 261 298,05** | **100,0 %** |

 Расходы местного бюджета за отчетный период при плане 8 592 350,26 руб., фактически исполнены на **8 542 944,30** руб., к первоначальным годовым назначениям (6780139,68) составляют **126,0%** и на **101,0 %** к уровню прошлого года.

 Результатом исполнения бюджета за 2016 год является **профицит**, - при плане 131384,10 руб., фактически составил 176 766,38 руб. Разница между плановым значением и фактическим результатом составила 45 382,28 руб. – остаток неиспользованных средств на текущем счете поселения от поступивших доходов в последние дни декабря 2016 г. от уплаты акцизов на нефтепродукты, предназначенные на содержание дорог местного значения.

Расходы бюджета были ориентированы на финансирование первоочередных расходных обязательств, а также расходов, связанных с благоустройством и социально-экономическим развитием поселения.

В структуре исполнения расходов бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» удельный вес занимают расходы в разрезе отраслей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточненный план на 2016 г.** **(тыс. руб.)** | **Фактически исполнено** **за 2016 г.** **(тыс. руб.)** | **Удельный вес в структуре расходов****(%)** |
| **Расходы бюджета - всего** | **8 592,4** | **8 542,9** | **100,0 %** |
| - (01) Общегосударственные вопросы | 2 759,9 | 2 759,9 | 32,3 % |
| - (02) Национальная оборона | 276,5 | 276,5 | 3,2 % |
| - (03) Национальная безопасность, ЧС | 112,7 | 112,7 | 1,3 % |
| - (04) Национальная экономика (дорожный фонд) | 546,8 | 501,4 | 6,0 % |
| - (05) Жилищно-коммунальное хозяйство | 925,4 | 925,4 | 10,8 % |
| - (08) Культура, кинематография и СМИ | 3 893,2 | 3 893,2 | 45,6 % |
| - (10) Социальное обеспечение населения | 32,2 | 28,1 | 0,3 % |
| - (11) Физическая культура и спорт | 45,7 | 45,7 | 0,5 % |

 **Общегосударственные расходы (01)**

Исполнение по данному разделу бюджетной классификации за 2016 г. составило 2759,9 тыс. руб., из них:

- функционирование высшего должностного лица РФ (Глава администрации) (подраздел **0102**) исполнено на сумму 667,3 тыс. руб.;

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (Совет депутатов) (подраздел **0103**) исполнено на сумму 446,6 тыс. руб.;

- функционирование центрального аппарата (подраздел **0104**) исполнено на сумму 1497,5 тыс. руб.;

- резервный фонд (подраздел **0111**) – 148,5 тыс. руб. Из них:

|  |
| --- |
| 1. **Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов – 92 957,20 руб., в т. ч.:**
 |
| Участие на молодежном форуме «Мы – россияне» | 3 596,60 |
| Участие художественного коллектива «Кичерские узоры» в праздничной программе «Байкальская рыбалка» (ГСМ) | 1 992,60 |
| Участие в проведении смотра-конкурса среди трудящихся коллективов района «Творим в содружестве сердец» под девизом «Люблю тебя, мой край родной» | 3 000,00 |
| Подготовка и проведение праздничных мероприятий на День Победы – 9 мая | 20 000,00 |
| Проведение 5 –го районного форума ТОСов «100 родных дворов» | 5 208,00 |
| Подписка районной газеты «Байкальский меридиан» для поощрения активистов поселка **(на 1-е и 2-е полугодие)** | 8 160,00 |
| Приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей | 46 000,00 |
| Материальная помощь жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 5 000,00 |
| 1. **Резервный фонд по предупреждению чрезвычайных ситуаций – 3 315,09 руб.**
 |
| Освидетельствование (заправка) огнетушителей | 3 315,09 |
| 1. **Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 52 195,37 руб., в т.ч.:**
 |
| Ликвидация ЧС после ливня, аварийно-восстановительные работы, откачка воды в трассе тепло-водоснабжения, из подвалов МКД **(привлекали спец. транспорт из Н-Ангарска с ООО «Регистр. Кичера», ИП Сафонова Юлия Александровна, приобретали ГСМ на 18 тыс. руб.)** | 49 200,00 |
| Приобретение ГСМ на расчистку подъездов к МКД от снега | 2 994,40 |
| **В С Е Г О** | **148 467,66 руб.** |

**Национальная оборона (02)**

Исполнение бюджета по этому разделу (подраздел 0203) составило 276,5 тыс. руб. на содержание специалиста по первичному воинскому учету. Финансирование осуществлялось целенаправленно в виде субвенции из федерального бюджета РФ.

**Национальная безопасность и правоохранительная**

**деятельность (03)**

Перечисление в районный бюджет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – **112,7** тыс. руб.

 **Национальная экономика (04)**

Бюджетные ассигнования бюджета МО ГП «поселок Кичера» по разделу «Национальная экономика» по подразделу «Дорожное хозяйство» составляют расходы за счет поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты (ГСМ).

При годовом плане 546,8 тыс. руб. (с учетом неиспользованного остатка за 2015 г. – 55,6 тыс. руб.), исполнение составило **501,4** тыс. руб.

 Внутри-поселковые дороги, протяженностью 18 км,- грейдировались,очищались от снега предприятиями ООО «Алания», ПМС – 303, ИП Забавский А.П.

 Производилась отсыпка дорожного полотна предприятием ООО «Горзеленстрой», отсыпаны ПГС (песчано-гравийной смесью) переулок Солнечный, ул. Сосновая**,** частично улицы Высоцкого, Мелиораторов.

 Приобретены в Улан-Удэ дорожные знаки на сумму 6,2 тыс. руб.

**Жилищно-коммунальное хозяйство (05)**

Исполнение бюджета по данному разделу за 2016 год составило **925,4** тыс. руб., из них:

Произведены расходы с учетом целевого финансирования из республиканского бюджета на осуществление программы: **Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»** - на поощрение победителей конкурса - **160,0 тыс. руб.,** из них:

ТОС «Хозяйки» - 40,0 тыс. руб. (председатель Мальцева М.И.)

ТОС «Вместе» - 80,0 тыс. руб. (председатель Николаева Т.А)

ТОС «Мишутка» - 40,0 тыс. руб. (председатель Шеломенцева И.В.)

**Из местного бюджета освоено 765,4 тыс. руб., в том числе:**

**- жилищное хозяйство**

\*взносы на кап. ремонт **11,1** тыс. руб.

**-содержание автомобильных дорог (по разделу «Благоустройство»)**

\*оплачено по договору за расчистку снега **60,8** тыс. руб.

**- уличное освещение**

Протяженность сетей уличного освещения - 13,2 км.

За 2016 год потреблено 60 094 квт/ч

Расходы за электроэнергию составили **313,7** тыс. руб. в год.

Заключен договор (от 20 сентября 2016 г.) на ремонт и техническое обслуживание электроустановок уличного освещения с ООО «Система Безопасности». Расходы по обслуживанию составили **48,3** тыс. руб.

**- на содержание мест захоронения -** расходы бюджета составили **10,8** тыс. руб.

По договору с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» произведена дератизация и противоклещевая обработка территории кладбища.

Заключен аналогичный договор на 2017 год.

**- прочие мероприятия по благоустройству поселения:**

Расходы по уборке несанкционированных свалок от мусора, очистка от снега эстакад для сбора ТБО, приобретение мешков для мусора, оплата услуг по изготовлению металлического ограждения площади (сварочные работы), проведение экологической акции, прочие работы по благоустройству поселка.

Расходы составили **320,7** тыс. руб. в год (трудоустроено 12 чел. безработных)

**Культура, кинематография, средства массовой информации (08)**

 По подразделу 0801 отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства в виде субсидии от администрации МО ГП «поселок Кичера» для Дома культуры «Романтик» автономного учреждения МО ГП «Поселок Кичера» в сумме **3 572,0** **тыс. руб**., и средств республиканского бюджета на оплату з/пл. (стимулирующих выплат) **321,2 тыс. руб**.

Всего расходы составили - **3 893,2** **тыс. руб**.,

в т. ч. ДК «Романтик» - 3576,2 тыс. руб.

 Библиотека - 317,0 тыс. руб.

**Социальное обеспечение населения (10)**

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам культуры, проживающим и работающим в рабочих поселках на территории РБ, составили **32,2** тыс. руб.

**Физическая культура и спорт (11)**

Расходы составили **45,7 тыс. руб.**

Средства использованы на проезд, питание, поощрение спортсменов при проведении спортивных соревнований:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование мероприятия** | **Сумма** | **Цель расхода** | **Основание** |
| Март | Соревнования по волейболу, баскетболу, мини футболу на «День поселка Заречный» | 2 000,00 | Питание | Расп. №17 от 31.03.2016 г. |
| Август | Соревнования по волейболу, баскетболу, теннис на «День строителя» | 4 700,00 | Конфеты-250 руб. денежные призы- 4450 руб. | Расп. № 48 от 12.08.2016 г. |
| Август | Районные соревнования на «Сурхарбан-2016», посвящен-ный 40-летию поселка Новый Уоян | 7 000,00 | Питание – 5000 руб.Проезд – 2000 руб. | Расп. № 49 от 18.08.2016 г. |
| Декабрь | Соревнования на региональ-ном турнире по борьбе самбо в г. Северобайкальске | 2 000,00 | На проезд спортсменов | Расп. № 77 от 29.12.2016 г. |
| Декабрь | Соревнования по волейболу, баскетболу, мини футболу на Приз глав поселений | 30 000,00 | Призы, сувениры, мячи, кубки, медали, грамоты | Расп. № 77 от 29.12.2016 г. |
|  | **Всего** | **45 700,00** |  |  |

 **По состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность составила:**

**по Администрации МО ГП «поселок Кичера»** – просроченной задолженности нет.

**по ДК «Романтик» - в** ООО «Регистр.Кичера» (ком. услуги) на сумму 181,1 тыс. руб.

Специалист по ФЭД: А. Д. Шикасова